

Regnskab 2022 – Økonomiudvalget

Økonomiudvalget har følgende anlægsprojekter:

- Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station
- Lokal udviklingspulje
- Vinge - Udbud af storparceller A+B
- Salg af Smedetoften
- Samling af administration
- Digitalisering fokus på velfærd
- Salg af grunde Morbærvænget
- Vinge - Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C
- Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret
- Vinge - Udbud af storparceller A+B
- Vinge - Opgradering af Dalvejen
- Vinge - område I, vej og parkering
- Vinge – Udstykning parcelgrunde og Tiny house
- Forundersøgelse vedr. Tippen
- Vinge - Salg + udbud kom. erhverv
- Vinge - Boulevarden 1-3 etape
- Vinge - Parkeringshus
- Vinge - anlægsarbejde ifbm alm boliger område C
- Vinge - Grønt hjerte
- Anlægspulje
- Vinge - Udbud af Mekongvej
- Salg af AC Hansensvej 12A og B
- Salg af Håndværkervej 6
- Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1
- Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3
- Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d
- Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS

Samlet set udviser anlægsprojekterne et mindreforbrug på bruttoanlægsgudgifterne i forhold til korrigeret budget på 0,945 mio. kr. og en mindreindtægt på bruttoanlægsindtægterne i forhold til korrigeret budget på 4,136 mio. kr. som det ses af tabel 1 nedenfor.

Resultatet gennemgås nærmere i nærværende notat.

Tabel 1: Anlægsprojekter under Økonomiudvalget.

1.000 kr.	Udgift/ Indtægt	Opr. budget 2022	Korr. budget 2022	Regnskab 2022	Afvigelse ifht. korr. budget Årets resultat	Afsluttet
Adg.forhold mm ved Vinge Station – arkæologi	U		840	367	-473	Nej
Adg.forhold mm ved Vinge Station – Fællesmagasinet	U	370	84	84	0	Nej
Adg.forhold mm ved Vinge Station – adgangsforhold	U		172	138	-34	Nej
Adg.forhold mm ved Vinge Station – cykelparkering	U		1.093	967	-126	Nej
	I		-950		950	
Lokal udviklingspulje	U		250		-250	Nej
Vinge - Udbud af storparceller A+B	U		-326	-115	211	Ja
TM - Vinge - Udbud af storparceller A+B	I			-240	-240	Ja
Salg af Smedetoften	U		90		-90	Nej
Samling af administration	U	4.858	2.229	3.805	1.576	Nej
Digitalisering fokus på velfærd	U	1.042	542	322	-220	Nej

Vinge - Udbud af 3 storparcel Vinge I/C	U		295	10	-284	Ja
Vinge - Vejbelægning Deltakvarteret	U		200	169	-31	Nej
Vinge - Opgradering af Dalvejen	U	4.120	17.051	18.088	1.036	Nej
Vinge - omr. I, vej og parkering	U	1.545	0		0	Nej
Vinge - Udstyk parcel.grund + Tiny house	U	5.150	300	246	-54	Nej
Forundersøgelse vedr. Tippen	U	300	300	26	-274	Nej
Vinge - Salg + udbud kom.erhverv	U		1.040	365	-675	Nej
Vinge - Boulevarden 1-3 etape	U	6.135	300	24	-276	Nej
Vinge - Parkeringshus	U	2.060	0		0	Nej
Vinge - anlægsarb ifbm alm boliger omr C	U	1.030	0		0	Nej
Vinge - Grønt hjerte	U	3.190	1.000	335	-665	Nej
Anlægspulje	U	-10.000	0		0	Ja
Salg af grunde Morbærvænget	U		82	24	-58	Ja
TM - Salg af grunde Morbærvænget	I		-3.200	-3.120	80	Ja
Vinge - Udbud af Mekongvej	U		89	101	11	Nej
Salg af AC Hansensvej 12A og B	U		334	334		Ja
	I		-16.701	-16.701		
TM - Salg af Håndværkervej 6	I			-724	-724	Ja
Salg af Håndværkervej 6	I		-724	0	724	Ja
Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1	U		35		-35	Nej
Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3	U		200	121	-79	Nej
TM - Udbud og salg af Siliciumvej 3	I		-3.346		3.346	Nej
Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d	U		200	32	-168	Nej
Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS	U			13	13	Nej
I alt		19.800	1.481	4.671	3.190	
<i>Heraf anlægsudgifter</i>	<i>U</i>	<i>19.800</i>	<i>26.401</i>	<i>25.456</i>	<i>-945</i>	
<i>Heraf anlægsindtægter</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>-24.920</i>	<i>-20.784</i>	<i>4.136</i>	

Adgangsforhold og stationsplads ved Vinge Station

Det korrigerede budget for bruttoanlægsudgifterne udgør 2,189 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 1,555 mio. kr. udgør årets resultatet et mindreforbrug på 0,634 mio. kr. Det samlede mindreforbrug specificeres i nedenstående

Det korrigerede budget for bruttoanlægsindtægterne udgør 0,950 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultatet et mindreindtægt på 0,950 mio. kr. Mindreindtægten specificeres i nedenstående.

Anlægsprojektet er opdelt i underprojekter, som kort beskrives nedenfor.

Ingen af de fire underprojekter er afsluttet i 2022, restbudgettet for år 2022 overføres til 2023. Dette gælder både mindreforbrug og mindreindtægt.

Arkæologi

Der er afsat midler i forbindelse med adgangsforhold og station i Vinge til arkæologiske undersøgelser og jorddepot.

Der mangler faktura fra museet på arkæologiske arbejder, som forventes modtaget i 2023.

Mindreforbrug i 2022 på 0,473 mio. kr. overføres til 2023

Fællesmagasinet

Der er afsat midler til salg af Fællesmagasinet under anlægsprojektet samt arkæologiske udgravninger, beplantning langs Fællesmagasinet, samt fortov og belysning langs Arven.

Endvidere mangler der etablering af fortov og belysning på Arven.

Adgangsforhold

Der er afsat midler til adgangsforhold i forbindelse med anlægsprojektet Adgangsforhold og station i Vinge.

Budgettet bruges til slidlag, striber og mindre arbejder i forbindelse med udlægning af slidlag.

Mindreforbrug i 2022 på 0,034 mio. kr. overføres til 2023

Cykelparkering

Etablering af cykelparkering med statstilskud.

Projektet til cykelparkeringen har modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen på 0,950 mio. kr. til cykelskur. projekt i Vinge. Beløbet er indkommet primo marts 2023.

Mindreforbrug i 2022 på 0,126 mio. kr. overføres til 2023

Mindreindtægt i 2022 på 0,950 mio. kr. overføres til 2023

Lokal udviklingspulje

Puljen består af støtte til lokale udviklingsprojekter.

Der er i 2021 bevilliget 0,5 mio. kr. til lokal udviklingspulje. Der er i puljen afsat 0,250 mio. kr. til Byens Hus i Skibby samt 0,250 mio. kr. til Sønderby Kultur- og Bryghus. Sønderby Kultur- og Bryghus ApS har modtaget deres tilskud i 2021. Byens Hus har ikke efterspurgt midlerne i 2021, hvorfor mindreforbrug på 0,250 mio.kr. blev overført fra 2021 til 2022.

Dermed udgør det korrigerede budget 0,250 mio. kr., og med et realiseret forbrug på 0,00 mio.kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,250 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at Byens hus har ikke fået udbetalt midlerne i 2022, hvorfor mindreforbruget overføres til 2023.

Udbud af storparceller A+B, Vinge

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgifter på -0,326 mio. kr., som dækker over merforbrug overført fra 2021. Merforbruget er i 2022 delvist finansieret af indtægt på 0,115 mio. kr., som består af opkrævet udlæg for gravearbejde, udført af ekstern entreprenør.

Årets resultat udgør herefter et merforbrug på 0,211 mio. kr.

På indtægtssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsindtægter på 0,0 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,240 mio. kr. udgør årets resultat en merindtægt på 0,240 mio. kr.

Der er blevet opkrævet optionsbetalinger på 0,240 mio. kr., idet at Bærebo har valgt at afstå fra det endelige køb af arealet.

Anlægsprojektet er afsluttet, hvorfor merforbrug finansieres af kassen, og merindtægt kassehenlægges i 2022.

Projektet genudbydes på ny i 2023, hvorfor nyt anlægsprojekt oprettes.

Salg af Smedetoften

Salget er gennemført. Tilbage står en udfordring omkring elforsyningen. Der er dialog med de nye ejere af ejendommen om løsningsmuligheder.

Dermed udgør det korrigerede budget 0,09 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,09 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbrug overføres til 2023.

Samling af administrationen i eksisterende Bygninger, Frederikssund

Anlægsprojektet vedrører samling af Jægerspris, Slangerup og Frederikssund på én lokation i eksisterende bygninger.

Flyttekabalens er tilendebragt. Der er gjort plads til indflytningen af Familie og Rådgivning på Torvet 2 i marts 2023. Der er mindre forsinkelse af projektet, der skyldes projektændringer, som er håndteret. Projektet forventes afsluttet i maj 2023 på nær flytning af krydsfelt og arkiv

Det korrigerede budget udgør 2,229 mio. kr. Med et realiseret forbrug på 3,805 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 1,576 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, merforbrug fra 2022 overføres til 2023.

Digitalisering – fokus på velfærdsteknologi

Anlægsprojektet vedrører udarbejdelse af analyse, som skal bidrage til et samlet overblik over muligheder for modernisering af måden opgaverne løses på. Analyserne skal danne baggrund for gevinstrealisering af økonomisk, kvalitativ og eller arbejdsmiljømæssig karakter.

Der er fremlagt nye forslag til effektivisering i forbindelse med budget 2022. Der arbejdes videre med forslagene ind i 2023.

Det korrigerede budget udgør 0,542 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,322 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,220 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget fra 2022 overføres til 2023

Udbud af 3 storparceller i Vinge I/C område

Det korrigerede budget udgør 0,295 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,010 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,284 mio. kr.

Alle matrikler 5U, 35 og 36, er solgt i 2021, hvorfor anlægget kan afsluttes. Mindreforbrug i 2022 på 0,284 mio. kr. henlægges kassen.

Vejbelægning Deltakvarteret Vinge

Anlægsprojektet vedrører færdiggørelse af belægningen i Deltakvarteret i Vinge.

Det korrigerede budget udgør 0,200 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,169 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,031 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget fra 2022 overføres til 2023.

Opgradering af Dalvejen i Vinge

Det korrigerede budget udgør 17,051 mio. kr. og med et forbrug på 18,088 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 1,036 mio. kr.

Anlægsarbejdet pågår, slidlag lægges i 2023.

Anlægsprojektet forventes afsluttet i 2023, hvorfor merforbrug i 2022 på 1,036 mio. kr. overføres til 2023.

Vej og parkering – Vinge område I

Kommunale byggemodningsudgifter i forbindelse med etableringen af almene boliger i Vinge centrum – område I. Udgifterne vedrører etablering af ny vej til tilkobling mod arealerne vest og ned til Boulevarden.

Der er i budget 2022 afsat 1,545 mio. kr. Budgettet er overført til 2023 og 2024 ved budgetopfølgning i 2022.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet.

Vinge – Tiny House

Projektet omfatter byggemodning af kommunal udstykning af et parcelhuskvarter i Vinge samt niveaufri krydsning af den eksisterende nord/sydgående hovedcykelsti i 2023.

Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr. og med et forbrug på 0,246 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,054 mio. kr.

I løbet af februar 2023 kommer der en revideret projektplan som vil blive forelagt på ØU

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget på 0,054 mio. kr. fra 2022 overføres til 2023.

Forundersøgelse vedr. musik, kultur samt parkering på Tippen

Der er i 2022 afsat 0,3 mio. kr. til undersøgelse af muligheden for at etablere et Musik- og Kulturhus samt parkeringshus/kælder på Tippen.

Det korrigerede budget udgør 0,3 mio. kr. og med et forbrug på 0,026 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,274 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget på 0,274 mio. kr. fra 2022 overføres til 2023.

Kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord

Anlægsprojektet vedrører udbud af kommunale erhvervsarealer i Vinge Nord.

Det korrigerede budget udgør 1,040 mio. kr. og med et forbrug på 0,365 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,675 mio. kr.

Projektet omfatter klargøring af salg af Industriområde Nord. Det konkrete projekt omhandler salg af Siliciumvej 3, Energimark og FOSS A/S

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget på 0,675 mio. kr. fra 2022 overføres til 2023.

Vinge – Boulevarden 1 – 3 Etape

Omfatter de første 3 etaper, omkring etablering af Boulevarden.

Det korrigerede budget udgør 0,300 mio. kr. og med et forbrug på 0,024 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,276 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget på 0,276 mio. kr. fra 2022 overføres til 2023.

Vinge – Parkeringshus

Der er planlagt opførelse af et parkeringshus indeholdende 280 parkeringspladser i Vinge Centrum. Det forudsættes at parkeringshuset opføres af et parkeringslaug, hvorfor det afsatte budget kun omfatter Kommunens finansiering af ca. 69 ud af de samlede 280 pladser. De øvrige parkeringspladser vil blive finansieret via bidrag fra Domea som opfører 198 almene boliger, samt øvrige investorer i området.

Der er afsat 12,923 mio.kr. i 2025 til realisering af anlægget. Der forventes dog fremsat et politisk forslag indeholdende en revideret økonomi. De solgte arealer i Vinge C bidrager til den samlede finansiering af parkeringshuset.

Det oprindelige budget på 2,060 mio.kr. er overført til 2023 ved budgetopfølgning i 2022.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet

Vinge - anlægsarbejde almene boliger, område C

Omfatter Kommunale byggemodningsudgifter i forbindelse med etableringen af almene boliger i Vinge centrum – område I. Udgifterne vedrører etablering af stier langs vejene og ændret vejføring omkring P-huset, da der er behov for et ændret og tilpasset vejtracé. Derudover er der afsat udgifter til supplerende byggemodningsomkostninger for at sikre et sammenhængende og helstøbt område.

Det oprindelige budget på 1,030 mio.kr. er overført til 2023/2024 ved budgetopfølgning i 2022.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet

Vinge – Grønt Hjerte

Omfatter planlægning og etablering af første del af det grønne hjerte, som vil bestå af en stor grøn by fælled, der strækker sig fra nord til syd gennem byen, med plads til fælles aktiviteter for byens beboere. Der vil blive fremlagt konkrete projekter til godkendelse, som vil tage afsæt i igangværende planlægning og koncentrere sig om arealerne, hvor der byudvikles, dvs. indenfor området hvor der udarbejdes rammelokalplan.

Arbejde med planlægning og aktivering af det grønne hjerte pågår i 2023 og frem.

Det korrigerede budget udgør 1,000 mio. kr. og med et forbrug på 0,335 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,665 mio. kr.

Anlægsprojektet er ikke afsluttet, mindreforbruget på 0,665 mio. kr. fra 2022 overføres til 2023.

Anlægspulje

Anlægspuljen blev udmøntet ved budgetopfølgningen 30/9, hvorfor det korrigerede budget er 0,0 mio.kr.

Anlægsprojektet er afsluttet i 2022.

Salg af grunde Morbærvænget

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgifter på 0,082 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,024 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,058 mio. kr.

På indtægtssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsindtægter på 3,2 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 3,120 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,080 mio. kr.

Grundende er solgt primo 2022, alle restafregninger er foretaget, projektet er afsluttet, hvorfor restbudgettet finansieres af kassen

Udbud af Mekongvej

Det korrigerede budget udgør 0,089 mio. kr. og med et forbrug på 0,101 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,011 mio. kr.

Arealet genudbydes i 2023, hvorfor anlægsprojektet ikke er afsluttet. Merforbrug fra 2022 overføres til 2023.

Salg af AC Hansensvej 12 A og B

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgifter på 0,334 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,334 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,0 mio. kr.

På indtægtssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsindtægter på 16,701 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 16,701 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,0 mio. kr.

Grundende er solgt, alle restafregninger er foretaget, projektet er afsluttet.

Salg af AC Håndværkervej 6

På indtægtssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsindtægter på 0,724 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,724 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 0,0 mio. kr.

Grundende er solgt, alle restafregninger er foretaget, projektet er afsluttet.

Udbud af matr.nr. 3a, Esrogårdsvej 1

Ejendommen er solgt betinget på endelig vedtagelse af lokalplan. Dvs. købesummen modtages når lokalplan er vedtaget.

Det korrigerede budget udgør 0,035 mio. kr. og med et forbrug på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,035 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, mindreforbrug fra 2022 overføres til 2023.

Vinge - Udbud og salg af Siliciumvej 3

På udgiftssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsudgifter på 0,200 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,121 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,079 mio. kr.

På indtægtssiden udgør det korrigerede budget bruttoanlægsindtægter på 3,346 mio. kr. og med en realiseret indtægt på 0,0 mio. kr. udgør årets resultat en mindreindtægt på 3,346 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, restbudgettet fra 2022 overføres til 2023.

Vinge - Udbud af Energimark matr. 20d

Byrådet har den 22.6.2022 bevilget 0,200 mio. kr. til salgsomkostninger af det pågældende erhvervsareal. Salget er endeligt godkendt af Byrådet den 01.03.23.

Salgsaftalen indebærer imidlertid at der foretages en modregning af udgifter til arkæologiske udgravninger i købesummen, hvorfor de bevillingsmæssige konsekvenser af selve salget først vil blive politisk behandlet i 2023, når der foreligger et overblik over udgifter som vil skulle modregnes.

Det korrigerede budget udgør 0,200 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,032 mio. kr. udgør årets resultat et mindreforbrug på 0,168 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, restbudgettet fra 2022 overføres til 2023.

Vinge - Udbud og salg af grund til FOSS

Byrådet har den 02.06.2022 godkendt salget af den pågældende erhvervsgrund.

Selve salgsindtægten på 61,892 mio. kr. er imidlertid først budgetlagt i 2023, idet denne først vil blive frigivet når der er vedtaget en lokalplan for området.

Det korrigerede budget udgør 0,0 mio. kr. og med et realiseret forbrug på 0,013 mio. kr. udgør årets resultat et merforbrug på 0,013 mio. kr.

Anlægsprojektet fortsætter i 2023, merforbrug fra 2022 overføres til 2023.